

証券コード2212  
2022年3月30日

株 主 各 位

東京都千代田区岩本町三丁目10番1号  
**山崎製パン株式会社**  
代表取締役社長 飯 島 延 浩

## 第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第74回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 1. 第74期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件**  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  - 2. 第74期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類の内容報告の件**  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案 剰余金の処分の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。  
(期末配当は、1株につき金22円と決定されました。)

## 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、定款変更の内容は次のとおりであります。

1. 監査等委員会設置会社に移行するため、次のとおり変更を行いました。
  - (1)監査等委員会を置くこと、その他監査等委員会に関する規定を新設し、併せて、監査役、監査役会に関する規定を削除いたしました。これに伴い、監査役の責任免除に関する附則を新設いたしました。
  - (2)監査等委員である取締役の員数、選任方法、任期、報酬等に関する規定を新設いたしました。
  - (3)取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨の規定を新設いたしました。
  - (4)上記のほか、関連する規定の修正、削除等、所要の変更を行いました。
  
2. 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会参考書類等の電子提供制度が創設されることに伴い、当社は、「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（令和元年法律第71号）により、当該制度の利用が義務付けられるので、これに備えるため、次のとおり所要の変更を行いました。

なお、この定款一部変更は、2022年9月1日付（但し、附則第2条の新設については本総会終結の時）をもって効力を生じるものといたしました。

  - (1)株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の定めを新設いたしました。
  - (2)書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲に関する規定を新設いたしました。
  - (3)株主総会参考書類等のインターネット開示およびみなし提供の規定は不要となるため、削除いたしました。
  - (4)上記変更についての効力発生日等に関する附則を新設いたしました。
  
3. 上記条文の新設および削除に伴い、条数の変更を行いました。

**第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件**

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に飯島延浩、飯島佐知彦、飯島幹雄、横濱通雄、会田正久、犬塚勇、関根治、深澤忠史、園田誠、島田秀男、畑江敬子の各氏が再選され重任いたしました。なお、島田秀男、畑江敬子の両氏は社外取締役であります。

**第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件**

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に佐藤健司、松田道弘、齋藤昌男、馬場久萬男の各氏が新たに選任され就任いたしました。なお、松田道弘、齋藤昌男、馬場久萬男の各氏は社外取締役であります。

**第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件**

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額6億円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）とし、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給および賞与は含まないことに承認可決されました。

**第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件**

本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と定めることに承認可決されました。

**第7号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件**

本件は、原案どおり本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されました荘司芳和、吉田谷良一、山田裕樹、荒川弘の各氏および監査役を退任されました大本一弘氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査等委員である取締役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

---

## 配当金のお支払いについて

第74期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2022年3月31日から2022年5月9日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行預金口座振込ご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。